

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE FARTURA

C.N.P.J. 47.795.448/0001-02

Inscr. Estadual: 302.020.057.114

Fundada em 23 de setembro de 1949

Praça Dr. José Sebastião de Oliveira nº 44 – Fone/Fax (014) 3382 1100 -CEP 18.870-013 Fartura SP
Email scfartura@bol.com.brOrgão Concessor: **Prefeitura Municipal de Fartura**

Exercício: 2026

Área: Saúde

Tipo de Concessão: **Termo de Colaboração 007/F-2025**Objeto: **PMAE - Cirurgias Eletivas**Entidade beneficiária: **Santa Casa de Misericórdia de Fartura****ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIRO**período: **JANEIRO**

Recurso Federal 14189-5	Saldo anterior em conta-corrente e investimento - remanescente 2025	R\$	11.089,82
	Liberação de parcela na data de 16/01/2026	R\$	9.685,62
	Rendimento de aplicação financeira no período	R\$	114,92
	Depósito de recursos próprios no período	R\$	-
	Despesas realizadas no período	R\$	7.000,00
	Tarifas + Despesas próprias no período	R\$	10,00
	Saldo atual em conta	R\$	13.880,36

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas					R\$	7.000,00
data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	saida
31/12/25	holerite	Isabela de Camargo Barbosa	folha pgto - dezembro/2025	5.343,20	transf	19/01/26
31/12/25	holerite	Rosemary Dealis Passos	folha pgto - dezembro/2025	1.656,80	transf	19/01/26

MATERIAL DE CONSUMO - Medicamentos					R\$	-
data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	saida

MATERIAL DE CONSUMO - Médico/Hospitalar					R\$	-
data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	saida

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Serviços médicos					R\$	-
data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	saida

Data: 15/03/26

FERNANDO EMILIO BERTONI:32305189850
Assinado de forma digital por FERNANDO EMILIO BERTONI:32305189850
Dados: 2026.03.27 15:00:52 -03'00'**Fernando Emílio Bertoni**
Presidente da Diretoria Executiva